

Fornecedor Fantasma.

Como reconhecer um fornecedor chinês de risco antes de transferir o primeiro dólar — e onde a verificação que você faz sozinho deixa de bastar.

8 verificações práticas · 5 golpes comuns · 2 casos reais

+ de 200 relatórios de idoneidade emitidos nos últimos 18 meses.



China&Co · Assessoria Internacional

POR QUE ESTE GUIA EXISTE

A conta que ninguém quer pagar.



Seu adiantamento cruza o oceano antes da mercadoria. Do outro lado, alguém que você nunca viu.

Toda semana um importador brasileiro transfere 30% de adiantamento para um fornecedor chinês que ele nunca viu, conhece só pelo WeChat, e que ofereceu um preço bom demais para recusar.

Às vezes o contêiner chega. Às vezes o número some, a empresa "fecha", e o dinheiro evapora do outro lado do mundo — onde processar alguém é praticamente impossível.

O problema raramente é o preço. É a **ausência de informação**: você fecha negócio com um nome, não com uma empresa verificada. Este guia te dá o que você **pode** conferir hoje, sozinho, antes de pagar — e mostra com honestidade onde termina a linha do importador e começa o trabalho de quem tem estrutura na China.

+200

relatórios emitidos em 18 meses

2016

operando com a China

Chongqing

empresa própria na origem

8 verificações antes de transferir.

Faça estas oito perguntas sobre o seu fornecedor. Cada "não" é um ponto de atenção — e quanto mais "não", mais fundo você precisa cavar antes de pagar.

1

O preço está mais de 30% abaixo do mercado?

Margem que ninguém pratica costuma esconder algo: produto inferior, empresa sem lastro, ou isca.

2

Tem presença própria, além do Alibaba?

Site institucional, domínio antigo, histórico. Um selo de marketplace não é uma empresa verificada.

3

O nome no contrato bate com o carimbo (chop) oficial?

Na China o chop vale mais que a assinatura. Nome divergente = bandeira amarela imediata.

4

A conta bancária é PJ, no nome exato da empresa?

Pagamento para pessoa física, ou para empresa "diferente", é o padrão nº 1 de golpe.

5

Aceitam vídeo-chamada ao vivo na fábrica?

Quem produz mostra a linha sem ensaio. Quem revende, ou não existe, sempre tem um motivo para adiar.

6

O capital social condiz com o porte alegado?

Uma "fábrica grande" com capital irrisório no registro oficial é contradição — e quase sempre passa batido.

7

Tem licença para exportar exatamente o seu produto?

Sem ela, a carga só sai declarada sob outro HS Code — o que pode travar a mercadoria e a restituição.

8

Pediram pagamento por canal incomum?

Western Union, cripto, "conta de amigo": empresa séria recebe por canal bancário rastreável, no próprio nome.

3+

Três ou mais "não"? Pare e valide a fundo antes de transferir qualquer valor. O óbvio você filtra aqui — o que não dá para ver sozinho vem nas próximas páginas.

Os 5 golpes mais comuns.



A fábrica que você só vê pela tela. Quem produz mostra a linha sem ensaio.

Eles se repetem porque funcionam. Saber o formato é metade da defesa.

● 1. A empresa fantasma

Existe no papel, tem site bonito e WeChat ativo. Recebe o adiantamento e desaparece. Quando você procura, a empresa "nunca teve" atividade real de exportação.

● 2. O trading disfarçado de fábrica

Vende como fabricante, mas é intermediário. Você paga preço de fábrica achando que cortou o atravessador — e na verdade ele é o atravessador, sem controle sobre a produção.

● 3. Bait-and-switch (amostra ≠ lote)

A amostra é impecável. O contêiner vem com qualidade inferior. Sem inspeção antes do embarque, você só descobre quando o produto já está no porto de Santos.

● 4. A empresa que subcontrata

Sublocam a mão de obra de outra fábrica, sem capacidade própria. Atraso, qualidade instável e zero controle — você não está comprando de quem acha que está.

● 5. Os processos escondidos

Empresa real, mas afogada em processos, dívidas e execuções nos tribunais chineses. Capacidade comprometida — e você é o próximo da fila a não receber.

As fontes oficiais da China.



A verdade de uma empresa chinesa está nas fontes oficiais — em mandarim, sob registro local.

As 8 verificações filtram o óbvio. A camada mais profunda fica em três bases oficiais do governo chinês — e o endereço de cada uma está logo abaixo.



Registro nacional (GSXT / SAMR)

Capital integralizado, sócios reais, status ativo, idade verdadeira da empresa. Não o que ela diz — o que está registrado no governo.

FONTE OFICIAL 国家企业信用信息公示系统 • www.gsxt.gov.cn



Tribunal Popular

Processos, dívidas, execuções e ações de má-fé. O passivo oculto que define se a empresa vai conseguir entregar o seu pedido.

FONTE OFICIAL 中国裁判文书网 • wenshu.court.gov.cn



Alfândega chinesa

Situação aduaneira e registro de comércio exterior da empresa — se ela realmente opera na importação e exportação. Estar registrada ≠ ter histórico real.

FONTE OFICIAL 中国海关总署 • www.customs.gov.cn

Como acessar: são abertas — para quem tem identidade chinesa. Exigem cadastro com documento chinês (实名认证), são inteiramente em mandarim e barram acesso automatizado. O importador esbarra no cadastro antes de ver o primeiro dado.

O dado é bom — e você já sabe onde ele mora. Acessar, ler em mandarim, cruzar as três e ainda checar processos, sócios e crédito em bases profissionais, todo dia, é o que a China&Co entrega pronto num único dossiê.

Dois importadores que não viraram estatística.

De mais de 200 relatórios emitidos em 18 meses, dois exemplos do que a verificação revelou — e do prejuízo que evitou.

CASO 1 · PEGO ANTES DE FECHAR

A "fábrica" que era um atravessador.

A **Panda Imports** negociava a importação de utensílios domésticos direto com o que acreditava ser a fábrica. O atendimento era impecável — vendedores sempre disponíveis, que se diziam fabricantes e exportadores para a América do Norte e a Europa. A cada conversa o negócio parecia mais perto, e a compra seria em larga escala. Falar direto com a fábrica, com capacidade e controle de qualidade comprovados, era inegociável.

O Relatório de Idoneidade contou outra história: **não era fábrica**. Era uma trading de capital baixo, que comprava no mercado interno chinês para revender, sem estrutura produtiva própria. A importadora não fechou — seguiu a busca e encontrou fábricas de verdade, capazes de sustentar o volume e a qualidade.

CASO 2 · O PORQUÊ REAL DO ATRASO

O lote que atrasou — e o que estava por trás.

Outro importador já tinha colocado o primeiro pedido: peças de abertura metálica, de design simples. A produção atrasou; o lote saiu com qualidade aceitável, mas com um atraso operacional grande. Foi quando contratou o relatório — e o porquê apareceu.

O fornecedor **sublocava a mão de obra de outra fábrica**, sem capacidade própria — e **sem licença para exportar aquele produto**: a carga só sairia da China declarada sob outro HS Code, para burlar o controle. O capital social era baixo demais para o porte de fábrica alegado. Sinais que nenhuma negociação simpática mostraria — e que o relatório expôs.

O padrão se repete: a conversa simpática esconde, a fonte oficial revela. Os dois importadores pagaram um relatório — e economizaram um prejuízo de outra ordem de grandeza.

O que pedir — e por que em chinês.

Antes de fechar, mande esta mensagem ao seu fornecedor. São dados públicos por lei na China — uma empresa séria responde sem hesitar. **Envie em chinês:** no idioma e no padrão local, a resposta vem mais rápida e mais completa.

COPIE E ENVIE AO FORNECEDOR

直接复制发送给供应商

您好！在正式下单之前，我司需要按照标准流程对供应商进行资质核验，烦请您提供以下资料：

1. 贵司的统一社会信用代码（18 位）；
2. 营业执照副本；
3. 对公银行账户信息（账户名称须与营业执照登记的公司全称一致）；
4. 如涉及，请提供该产品的出口资质或相关出口许可。

这是我司常规的尽职调查，也有助于双方更快推进合作。谢谢！

1 Código de Crédito Social (USCC) — o registro de 18 dígitos da empresa.

2 Cópia da licença comercial (营业执照).

3 Conta bancária PJ — nome idêntico ao da empresa registrada.

4 Licença para exportar exatamente o seu produto, se aplicável.



Pedir em chinês, no formato que eles reconhecem, **sinaliza que você tem retaguarda na origem**. O tom da resposta muda — e quem ia enrolar, enrola menos. Esse detalhe, no dia a dia, faz diferença.

✓ Respondeu na hora, com tudo?

Bom sinal — e agora você tem o USCC, que abre a verificação oficial completa.

⚠ Enrolou, mudou de assunto ou recusou?

O resultado mais revelador de todos. Empresa real não esconde o que é público por lei.

O ATALHO SEGURO

Nós fazemos isso por você. Em 5 dias úteis.

O **Relatório de Idoneidade da China&Co** é o checklist completo — o seu e o que você não alcança — num dossiê padrão Big 4, bilíngue PT + 中文, com a empresa identificada e os dados destravados das fontes oficiais chinesas.

R\$ 1.490

por fornecedor · entrega em 5 dias úteis

- ✓ 9 seções, 100 subtópicos
- ✓ Fontes oficiais do governo chinês
- ✓ Score de risco auditável (0–100)
- ✓ Recomendação clara: seguir ou parar
- ✓ Sem o código? A gente obtém o dado
- ✓ Operação própria em Chongqing

Um fornecedor não verificado custa muito mais que R\$ 1.490.

Solicitar pelo site → lp-idoneidade.chinaco.com.br

Comece pelo site: veja o relatório completo, simule e solicite em poucos minutos.

QUEM ESTÁ DO SEU LADO

A China&Co opera de dentro da China.



Nossa equipe no escritório da China&Co em Chongqing, China — a operação na origem, onde tudo acontece.

Não somos um intermediário no Brasil que repassa e-mails. Temos empresa e equipe própria na origem — lendo as fontes oficiais chinesas todos os dias. É isso que transforma um nome no WeChat em uma empresa que você conhece de verdade antes de pagar.

Time na origem

Pessoas e estrutura própria na China, não terceirizada. Acesso real às bases oficiais.

Desde 2016

+200 relatórios de idoneidade emitidos. Inteligência, não comissão.

Da origem ao destino

Idoneidade, inspeção de fábrica e assessoria — uma operação só.

[Comprar o relatório no site](#)

chinaco.com.br

[@chinaeco](#)

[in LinkedIn](#)

[WhatsApp](#)